



Extra månadsuppföljning sept 2024

Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	234,1	216,2	17,9	201	324,4	322,1	301,5	290,8
Kostnader	-823,3	-814,2	-9,1	-745,4	-1 116,5	-1 119,6	-1 117	-1 037
Kommunbidrag	611,7	611,7	0	565,1	815,5	815,5	815,5	753,4
Resultat	22,5	13,6	8,9	20,7	23,4	18	0	7,2

1.1 Utfall till och med perioden

Nämnden har till och med september ett överskott gentemot budget om 8,9 miljoner kronor (mnkr). Överskottet beror i huvudsak på följande:

Intäkter

Utfall om 234,1 mnkr gentemot budget om 216,2 mnkr. Avvikelsen +18 mnkr beror på:

- Ökade bidrag vuxenutbildning 19,6 mnkr där förändringen mot förgående månad främst beror på GR yrkesutbildningar men möter också därmed mer kostnader för redan genomförda utbildningar, färre deltagare i arbetsmarknadsåtgärder -9,4 (lägre kostnader möter detta).
- Rekvirerade medel från VGR avseende Battery Center Gothenburg 3,2 mnkr.
- Särskild momsersättning +0,9 mnkr
- Vite, ökade intäkter för IKE studier samt vidarefakturerings 3,5 mnkr

Kostnader

Kostnader till och med september är 823,3 mnkr, budget 814,2 mnkr. Dessa har varit 9,1 mnkr högre än budgeterat för perioden.

- Högre kostnad för personal -1,8 mnkr
- Högre kostnad för huvudverksamhet -20,2 mnkr, där arbetsmarknad visar ett överskott om +4,7 mnkr och vuxenutbildning visar ett underskott om -24,9 mnkr.
- Lägre lokalkostnad +1,5 mnkr
- Lägre kostnader för köp av entreprenad och tjänster som innefattar konsultkostnader, it tjänster och program samt licenser +7,1 mnkr
- Lägre kostnad för övriga verksamhetskostnader (ex vis kurs och konferens, it kommunikation, leasing) +4,3 mnkr.

Statsbidrag

Budget statsbidrag om 203,3 mnkr vilket innebär 33,2 % av periodens budgeterade ram. Utfallet ligger på 217,8 mnkr vilket motsvarar 35,6% av periodens ackumulerade ram, och innebär 14,4 mnkr mer än budgeterat. Förändringen beror på ökade driftbidrag främst till GR yrkesutbildningar med 19,7 mnkr, särskild momsersättning 0,9 mnkr minskade lönebidrag -9,4 mnkr samt rekvirerade medel från VGR avseende Battery Center Gothenburg 3,2 mnkr.

1.2 Prognos

Nämnden prognostiserar ett överskott om +23,4 mnkr för året. Nämnden har fått effekt på de besparingsbeslut som togs i samband med budget för 2024, tidigare beslutad men numera backad åtgärdsplan samt att ytterligare förändringar inom omställningsinsatserna påverkar resultatet i positiv riktning. Därtill ökade intäkter i form av statsbidrag. Prognosen innebär att nämnden följer de budgeterade kostnaderna och att det är intäkterna som ökar.

Prognosen för vuxenutbildningen på + 10,5 mnkr, beror på lägre kostnader för Komvux gentemot tidigare prognoser som en effekt av genomförda åtgärder, minskning av volymer inom SFI samt lägre kostnader för IKE köp.

Omställningsinsatserna beräknas bli färre än tidigare prognos. Utöver detta finns överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt ökade intäkter i form av statsbidrag.

Prognosen för arbetsmarknad -1,8 mnkr. Beror på i en bibehållen högre ambitionsnivå avseende sommarjobben än budgeterat, vilket innebär en fördyring. Nu kommer det även satsas på höst- och jullovsjobb. Dock finns överskott inom andra delar av arbetsmarknad, till exempel skräddarsydda insatser och arbetsträning där arbetssättet utvecklas mot andra metoder. Ökade kostnader även inom helfinansierade och introduktionsjobb.

Prognosen för stödfunktionerna på +14,7 mnkr grundar sig i uteblivna kostnader för nytt verksamhetssystem inklusive konsulter, lokalhyror, leasing, personalkostnader samt tillkommande medel som rekvideras från VGR.

Förvaltningen ser över möjligheterna att minska överskottet genom att öka upp volymerna inom sfi och orienteringskurser nu i höst. Genomföra kampanjer för yrkesvux och validering. Höst- och jullovsjobb kommer genomföras samt att det pågår arbete med att öka upp inom övriga arbetsmarknadsinsatser som tex LFU och Lag OSA.